

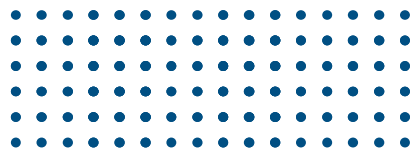
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2022-2025

Secretaria Municipal
de Transparência e
Controle Interno



PREFEITURA DE
PALMAS





Objetivo do Planejamento Estratégico

O Planejamento Estratégico 2022-2025 reflete uma necessária atualização sobre a atuação da Secretaria de Transparência e Controle Interno de Palmas.

- **Atuação preventiva:** sistema de controle interno
- **Atuação orientativa:** auditoria governamental
- Adoção do **Modelo de 03 linhas de defesa** do IIA (Institute of Internal Auditors)
- Fomento à prática do **gerenciamento de riscos**
- Fortalecimento da **transparência**
- Promoção de conceitos: **compliance e integridade**



Missão

Aplicar as melhores práticas de controle para aprimorar a gestão dos recursos públicos, apoiar gestores e servidores para regularidade dos atos administrativos, promover a integridade e afirmar a transparência.



Visão

Ser o sistema de controle interno reconhecido como um pilar estruturante essencial na correta gestão e aplicação dos recursos públicos municipais.



Valores

- **Profissionalismo:** conduta técnica
- **Integridade:** ética, moralidade, impessoalidade, imparcialidade, legalidade, transparência
- **Espírito de cooperação:** comprometimento, lealdade, ponderação, tolerância ao erro de boa-fé, equilíbrio, ponderação
- **Efetividade:** uso racional dos recursos para alcance de resultados, produtividade, razoabilidade, proporcionalidade

1.1

Objetivo Geral

Alinhar o sistema municipal de controle interno ao modelo de três linhas de defesa, assegurando as melhores práticas internacionais em governança



1.2

Objetivos Específicos

- Gerenciamento de riscos nas contratações públicas.
- Integridade como princípio transversal e fundamental da ação governamental



1.2

Objetivos Específicos

- Prevenção à fraude e a corrupção
- Corregedoria atuante
- Transparência e livre acesso a informação, garantida a proteção de dados.
- Estímulo ao controle social.



1.3

Metas – Controle

- Nova lei para o sistema de controle interno e nova estrutura administrativa
- Implantar o Modelo de 03 linhas de defesa do IIA
- Projeto “Compliance na prática”
- Projeto “Difusão de Boas Práticas em Gerenciamento de Riscos”



1.3

Metas – Auditoria

- Foco na cultura de auditorias governamentais, inspeções e tomadas de contas
- Treinar servidores da 2ª e 3ª linha de defesa em temas de controle interno
- Repassar à 2ª linha de defesa, de forma completa, os núcleos setoriais de controle interno



1.3

Metas - Corregedoria

- Formas alternativas de solução de conflitos no âmbito correcional
- Código de Ética e Integridade
- Processo Administrativo Punitivo (PAP) para fornecedores inadimplentes



1.3

Metas – Transparência/Ouvidoria

- Regularizar a Lei Geral de Proteção de Dados até 2022
- Sanções disciplinares pelo descumprimento da Lei de Acesso à Informação
- Ampliar o controle social: canais de ouvidoria e Portal da Transparência



Plano de Ação



Aprovar no Comitê de Governança o Planejamento Estratégico 2022-2025 da SETCI/CGM



Assegurar nova Lei para o Sistema de Controle Interno, com valorização do servidor Analista de Controle Interno



Coordenar a execução do Planejamento Estratégico por meio do **“Projeto de Reestruturação do Sistema de Controle Interno”**

Plano de Ação



Instituir o Regimento Interno do órgão central e demais regulamentações propostas no Planejamento Estratégico



Implantar a Gestão por Competências

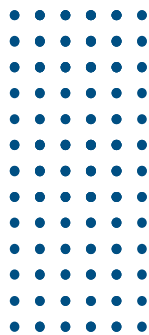


Elaborar um **cronograma** de implantação como parte integrante do “Projeto de Reestruturação do Sistema de Controle Interno”

Mensuração e acompanhamento de resultados

Alinhamento ao **Plano Plurianual 2022-2025** como ferramenta mensuração e acompanhamento de resultados, em que restarão definidos **objetivos, indicadores e metas**, tanto do município de Palmas, como do órgão central do sistema de controle interno.

Considerações Finais



O planejamento estratégico visa então estabelecer **objetivos** expressos em **metas e indicadores** mensuráveis ao longo do quadriênio 2022-2025 para o alcance da **visão** institucional proposta, em sinergia com a **missão**, alinhados com a competência legal do órgão e com o **Plano Plurianual** proposto pelo Município de Palmas ao Poder Legislativo em 2021.



Equipe Responsável:

Secretária Municipal de Transparência e Controle Interno
Véra Lúcia Thoma Isomura

Controlador Geral
André Fagundes Cheguhem

Corregedora Geral
Marcella Gonçalves do Vale

Ouvidora Geral
Polyana Cavalcante Marconi

Diretor de Transparência e Controle Interno
Jesus Luiz de Assunção Junior

gabsetci@palmas.to.gov.br
www.palmas.to.gov.br

Novembro/2021

Secretaria Municipal
de Transparência e
Controle Interno



**PREFEITURA DE
PALMAS**

